

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 21 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	176.056,36	PODER EXECUTIVO	941.944,77
Outras Receitas Correntes	1.687,33	FUNDOS ESPECIAIS	12.870,12
		FUNDACAO ADM. INDIRETA	29.820,00
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	280.968,13
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	151.762,51
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-566,24		
Compensacoes	-128,70		
Totais	177.048,75	Totais	1.417.365,53
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	2.614,92
INSS	0,00	INSS	277.234,05
I.R.R.F	2.736,00	I.R.R.F	1.059,74
I.S.S.Q.N	14.002,97	I.S.S.Q.N	0,00
S.F.P.M.N.	0,00	S.F.P.M.N.	114,00
I.S.S.Q.N - RECEITA	961,15	I.S.S.Q.N - RECEITA	961,15
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	15,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	100.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	100.000,00
Totais	117.700,12	Totais	381.998,86
Retiradas		Depositos	
BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	674.652,62	BB/ARREC. ICMS/IPTU - 3.82	97.134,51
CEF/ARRECADACAO - 24-7	231,79	CEF/ARRECADACAO - 24-7	24.248,53
BB/FPM - 5.141-1	335.523,88	BB/FPM - 5.141-1	0,00
BB/DETRAN - 5.371-6	3.020,76	BB/DETRAN - 5.371-6	0,00
BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	0,00	BB/SIMPLES NACIONAL 20009-	4.502,68
BB/FDO HABITACAO - 33936	2.365,40	BB/FDO HABITACAO - 33936	0,00
BB/FMIS 7867-0	10.504,72	BB/FMIS 7867-0	0,00
BB/CULTURA 3126-7	24.320,00	BB/CULTURA 3126-7	0,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	81.360,48	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	100.000,00
BB/FNS/FUS - 10327-6	180.409,80	BB/FNS/FUS - 10327-6	0,00
BB/FNS/FIS - 29181-1	80.694,69	BB/FNS/FIS - 29181-1	80.695,00
BB/SALARIO EDUCACAO	217.139,30	BB/SALARIO EDUCACAO	0,00
BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	3.075,30	BB/FUNDERSUL LINEAR 17.362	0,00
BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	228,11	BB/PNAE - MERENDA 23.661-6	0,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	21.207,45	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	78.427,80	CEF FMS/BLOCO DE CUSTEIO C	0,00
BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	32.939,43	BB/FNAS/BLOCO MAC C/C 3982	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB	1.059,74	BB/40557-4 - FUNDEB	0,00
SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	248,30	SICREDI/ARRECADACAO C/C 12	48.976,80
BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	128,70	BANCO ARRECADACAO (TRANSIT	128,70
BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	15.075,44	BB/FNAS/44.348-4 ACOES DO	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai

***** Dia 21 de Dezembro de 2023

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Retiradas		Depositos	
BB/FNAS/44.350-6 ACOES DO	18.784,35	BB/FNAS/44.350-6 ACOES DO	0,00
ITAU - C/C 07700-5	0,00	ITAU - C/C 07700-5	1.791,32
BB/ FIS SAUDE - 44195-3	80.695,00	BB/ FIS SAUDE - 44195-3	0,00
Totais	1.862.093,06	Totais	357.477,54
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral	2.156.841,93	Total Geral	2.156.841,93

----- **Resumo Geral** -----

Total da Receita	294.748,87	Total da Despesa	1.799.364,39
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos - Conta Movimento	35.117.805,42	Bancos - Conta Movimento	33.613.189,90
Total Bancos	35.117.805,42	Total Bancos	33.613.189,90
Totais	35.412.554,29	Totais	35.412.554,29

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetario, 27/Dez/2023, 12h e 24m.